

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	18,457,000	18,902,437	△445,437
		0184 障害福祉サービス等事業収入	142,350,500	142,334,129	16,371
		0199 経常経費寄附金収入	988,000	940,000	48,000
		0200 受取利息配当金収入	200	376	△176
		0201 その他の収入	494,800	551,663	△56,863
		事業活動収入計(1)	162,290,500	162,728,605	△438,105
	支	0129 人件費支出	87,724,000	88,197,577	△473,577
		0130 事業費支出	10,996,900	11,352,248	△355,348
		0131 事務費支出	47,639,600	47,891,785	△252,185
		0132 就労支援事業支出	18,457,000	17,905,736	551,264
	0137 支払利息支出	42,500	42,165	335	
	0138 その他の支出	57,000	68,793	△11,793	
	事業活動支出計(2)	164,917,000	165,458,304	△541,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,626,500	△2,729,699	103,199	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	398,970	398,970	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,799,000	1,799,000	
		施設整備等支出計(5)	2,197,970	2,197,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,197,970	△2,197,970		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,799,000	1,816,160	△17,160
		その他の活動収入計(7)	1,799,000	1,816,160	△17,160
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		0152 積立資産支出	1,357,141	1,374,301	△17,160
		その他の活動支出計(8)	3,361,141	3,378,301	△17,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,562,141	△1,562,141		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,386,611	△6,489,810	103,199	
	前期末支払資金残高(12)	31,890,288	31,890,288		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,503,677	25,400,478	103,199	